Scientific Excellence • Resource Protection & Conservation • Benefits for Canadians
Excellence scientifique • Protection et conservation des ressources • Bénéfices aux Canadiens

Atlantic Herring Market Outlook

January, 1990

Economic and Commercial Analysis Report No. 50

Fisheries and Oceans Pêches et Océans

Canada

Atlantic Herring Market Outlook

January, 1990

Market Analysis Group
Commercial and Market Analysis Division
Economic and Commercial Analysis Directorate
Dept. of Fisheries and Oceans
Ottawa, Ontario
K1A 0E6

Economic and Commercial Analysis Report No. 50

PUBLISHED BY:

Economic and Commercial Analysis Directorate
Department of Fisheries and Oceans
Ottawa, Ontario
K1A 0E6

©Minister of Supply and Services Canada 1990
Catalogue Number Fs 66-5/50
ISBN 0-662-57283-1
ISSN 0843-5626

Correct citation for this publication:

Department of Fisheries and Oceans. 1990. Atlantic Herring Market Outlook. January 1990. Econ. Commer. Anal. Rep. No. 50: 24 p.

EXECUTIVE SUMMARY

The herring industry in Canada has changed considerably over the past 15 years, reflecting changes in world supply, new product development and consumption patters. Our major products and exports are herring roe, fresh and frozen dressed fillets, cured, bloaters, canned herring and sardines, and meal and oil.

Canada has been the principal supplier of herring roe to Japan since 1985, controlling about 80% of the market share in 1989. Imports of herring roe from Atlantic Canada have increased substantially since 1980 with the introduction of "ajitsuke kazunoko", or flavoured herring roe. This product is an everyday food, and is produced in convenient, ready-to-eat packages. Roe imported from British Columbia is processed as an expensive salted product called "shio kazunoko" and is consumed primarily during the Christmas season.

Production of fresh and frozen herring represents 27% of Atlantic Canada's total herring production. Exports of fresh herring increased by 61% in January to September, 1989 over the same period in 1988. Exports of frozen herring decreased in 1989 by 43% from 1988. Exports of frozen fillets peaked in 1988 at 9,300 tonnes. This product showed a 45% decline in exports in 1989.

Supply of herring in general is greater than demand. Canada's resource situation is good. Lower catch and export levels are related to the lack of markets for the products, and not a harvesting problem. European herring stocks have rebounded from their depressed state in the 1970's to the point where supply is abundant.

Considerable price adjustments have taken place in the changing and competitive markets for herring. Prices for many herring products, specifically herring roe, dropped considerably in 1989.

The outlook for herring products is unsettled at this stage. Many factors are causing re-adjustments in both the Japanese and European markets. Canada stands a good chance to improve its sales to both Japan and Europe if the industry adjusts to the changing market demands.

INTRODUCTION

Canada's harvesting and processing of herring have varied considerably over the last 15 years, reflecting changes in world supply, new product development, and consumption patterns. Our major products and exports are herring roe, fresh and frozen dressed fillets, cured, bloaters, canned herring and sardines, and meal and oil.

This outlook includes three main sections. First, it examines the markets and areas of possible expansion. Secondly, the resource, or supply side of world herring is examined. This is followed by a section on prices, and a summary outlook for herring products.

DEMAND

Markets for herring products in general have declined over the past year. Prices for herring roe have suffered due to the high inventories in Japan. The European market for frozen fillets will continue to be competitive. Exports of bloaters and other smoked herring products have been restricted because of the political and economic problems in the Dominican Republic and Haiti.

Japan has the highest per capita seafood consumption in the world, averaging 189.6 pounds per person (live weight equivalent), compared with 47.2 pounds per person in Canada, and 36.6 in the U.S. (FAO, Rome). The Japanese consumption of seafood has increased substantially since the 1970's when many Japanese, particularly young people, abandoned fish for more expensive meat products. Japanese resources of herring have been depleted because of increased consumption, and so imports have become very important.

There is also more eating out as opposed to domestic preparation of meals. The average income in Japan has increased 47% (in real terms) since 1970 to about C$45,000 per household, which partially accounts for the increased number of people eating in restaurants. What was once a special occasion has become more of a daily routine and many new restaurants have emerged to meet the demand. Western and "drinking" type restaurants, as well as "family restaurants" have become popular.

Herring roe or "kazunoko" is a traditional food of the Japanese. Roe imported from British Columbia is processed as an expensive salted product called "shio kazunoko" and is consumed primarily during the Christmas season. Atlantic herring roe "ajitsuke kazunoko" is an everyday food and is produced in convenient, ready-to-eat packages. There has been a move away from buying fresh, whole fish, to easy-to-cook and pre-cooked consumer packaged products.

The Japanese carried over a high inventory of herring roe this year, due to reduced consumption last year resulting from the Emperor's illness. Demand for this product was, consequently, below forecasted levels, and prices paid to herring fishermen and processors suffered. People in the industry hope that by not oversupplying the Japanese market this year, that demand in 1990 will match, or possibly exceed 1988 levels.

Canada has been the principal supplier of herring roe to Japan since 1985, controlling about 80% of the market share in 1989. While some possible increase in salted consumption may be seen in the premium packs, the flavoured "everyday" roe is expected to dominate the growth of roe. This is due to year round sales and the expansion of markets into Southern Japan.

Herring roe exported to Japan is currently one of the most

demanding products in terms of quality. Areas such as pretesting of the spawning biomass (for maturity and redfeed), transportation, freshness, sex sorting, piece work, freezing and processing techniques need to be examined. Handling and processing activities play an important role in price and profit margin for all participants. It is expected that competition from Iceland and the Netherlands will increase as they try for a larger share of the market.

Although roe is the most important herring product produced in terms of value, it represented only 5% of Atlantic Canada's total production in terms of product weight in 1988. Fresh and frozen, round or dressed herring represented 27% of production, and pickled and cured made up a further 20% of the total. Meal and oil accounted for 17%, with fillets and blocks representing 9%. The "other" category, which includes canned products, was a further 13% of the total, with bait, bloaters and smoked representing the remaining 9%.

Preliminary figures of **fresh herring exports, (whole or dressed)** from January to September 1989, showed a 61% increase over the same period in 1988. Exports to the USSR increased by 34% in 1989, and to the USA by 12%. East Germany did not have any imports of fresh herring in this period in 1988, but imported almost 6,000 tonnes in the first 9 months of 1989.

Exports of frozen (whole or dressed) herring from January to September show a 43% decrease over the same period in 1988. The U.S., Germany and Japan imported less, with increases in exports to the USSR. Japan's imports of this product from all countries increased by 19% in 1988.

Japanese imports of frozen herring from Canada totalled 5,600 tonnes in 1988. Import figures from January-November, 1989 showed a substantial drop over this period in 1988, suggesting

year end exports may be closer to the 1986 level. The United States and Norway are the primary suppliers of frozen herring to the Japanese market. Canada and the U.K. captured a greater share of the Japanese market in 198 due to lower catch levels in Norway.

Export opportunities to Japan should improve with the more flexible approach to import quotas that the Japanese have implemented, and Japan could replace Europe as an important market for fresh and frozen herring products. Other countries are also looking at this very lucrative market.

Purchase commitments in 1989 by the USSR, Poland, East Germany and Cuba are reflected in the following table:

USSR	$9.5 million
Poland	$2.7 million
GDR	$2.4 million
Cuba	$2.2 million
TOTAL	$16.8 million

The products purchased were salted herring, frozen whole herring and carcasses, and frozen fillets. Competition from Iceland and especially Scotland is becoming more important.

Overall, exports of **frozen fillets** are down 45% in the first nine months of 1989 over the same period in 1988. West Germany is the primary importer of frozen fillets, and exports to this country were 28% lower in 1989 than in 1988. Frozen fillet exports were two and a half times higher in 1988 than in the previous year, exceeding even the levels attained in 1984 and 1985. German consumption has rebounded completely from the nematode scare of 1987.

New products are continually being developed and introduced. European suppliers have the comparative advantage of the common market and reduced transportation costs. Canada still competes, but must pay tariffs and shipping costs. Due to the abundant catch of North Sea herring relative to demand, the EEC is continuing to control access to the European market. Reference prices, which saw herring reduced by 9% in 1988, saw an additional reduction of 2% in 1989. This will affect the ability of foreign suppliers to compete with Europeans.

Exports of **cured and pickled herring** products showed an increase of 14% in 1989. This is primarily a result of the increased Soviet purchases of salted herring. Purchase commitments, and the U.S. market, are the main outlets for cured product.

Iceland still leads the world in exports of **salted herring**. By supplying a higher quality product, they receive 50% more in price than either the Canadians or Norwegians. USSR, Sweden and Finland are the main markets, with smaller quantities going to Japan and the United States. Prices are roughly the same in the importing countries, so Iceland will experience increased revenues from the devalued Icelandic Krona.

Exports of **canned herring and sardines** to the U.S. increased in 1988 from 1987, although consumption of these products was down about 6% in 1989. Demand is levelling off in response to the several new fishery products on the U.S. market. Canadian products will become more competitive on the U.S. market because the elimination of tariffs brought about by the Free Trade Agreement will reduce the cost of Canadian goods in relation to other imports. Canada's Food Aid programme is also an important market for canned herring products. Statistics on canned products have been amalgamated with other miscellaneous exports in the new harmonized system and future

indicators of sales may be difficult to obtain.

Exports of **bloaters and other smoked herring** products have been affected by the political and economic troubles of the major importing countries of Haiti and the Dominican Republic. These two countries account for close to 3/4's of Canada's exports. Exports of bloaters in January to September 1989 show a 27% increase in product weight, although the problems in these countries continue to cause restrictions in exports. Some thought and effort was given to considering these products in food aid, but it is not possible at this time to augment Canada's fish food aid purchases because of budget cut backs.

Bait demand continues to play a minor role, making up about 5% of Atlantic production. Demand in this area will not likely increase, or be an important factor affecting price.

Meal and oil production from herring carcasses and other pelagic wastes increased in 1988 reflecting the increased production of herring roe. World prices of fish meal rebounded from the low of three years ago peaking at US$610/ tonne (CIF-Hamburg) in July 1988. This increase was a result of lower catches in Peru, Chile and Equador, as well as the drought conditions in the U.S. that affected soybean production. Fish meal prices follow soybean prices closely because fish meal can be substituted by soybean meal. Herring meal is used in aquaculture feed because of its high protein content. Feed manufacturers prefer fish meal, but price is an important factor. Prices in early 1989 have slipped back to under US$400/tonne. It was thought that this would be an area of possible expansion, but the reduced production of herring roe lessened the supply of carcasses, and the low prices c farmed salmon affected the demand.

SUPPLY

Supply of herring in general is greater than demand. Atlantic stocks have been in good shape on both sides of the ocean and the traditional European suppliers are searching for new markets. Adjustments will be necessary as countries try to match market requirements and the tastes of consumers with the various sources of supply.

Canada's resource situation is good. Final landings for 1988 reached 263,250 tonnes. Preliminary catch figures for 1989 have been estimated at 213,420 tonnes, 19% lower than the landings in 1988. Only 67% of the 1989 quota was caught in 1989, compared with 84% caught last year. The lower catch rates are related to the lack of markets for the products, and not a harvesting problem.

The North Sea was closed to herring fishing in the late 1970's because the stocks were overfished. **European** herring stocks rebounded as a result of this closure to the point where supply was abundant.

Scientists have confirmed that North Atlantic herring stocks are again in danger because of overfishing in 1988 and 1989, and consequently significant reductions of the total allowable catch will be necessary again in the 1990's. This reverses the trend of the early 1980's when herring stocks re-established themselves after their collapse and subsequent fishing ban.

Sweden and **Norway** are feeling the pressure of oversupply in Europe, and the EEC has been trying to reduce imports from non-EEC nations in an effort to help member states sell their fish. As well, Norway has accused Denmark of massive overfishing, alleging that in 1989, Denmark caught more than twice as much herring as their quota limit.

The EEC share of the North Sea TAC has been reduced by 17% in 1990 to allow the stocks to rebuild. This situation could have a positive affect on demand for Canadian herring in Europe.

The EEC country shares for 1989 and 1990 (in tonnes) are as follows:

COUNTRY	1989	1990	% Change
Belgium	9,365	8,840	-5.6%
Denmark	161,785	86,250	-46.7%
France	39,770	35,470	-10.8%
West Germany	75,225	66,080	-12.2%
Ireland	44,810	52,050	16.2%
Netherlands	93,765	85,240	-9.1%
UK	111,445	111,680	0.2%
Total EEC Quota	536,165	445,610	-16.9%

Source: Eurofish Report, No. 296 and 320.

Ireland's share of N.E. Atlantic herring will increase by 16% to 52,000 tonnes in 1990. They are looking mainly at the Japanese roe market but also have interests in exporting canned products to the U.S. Shetland Island roe sales were down 30% in 1989, and prices were also lower than in previous years.

Iceland is the world's largest exporter of salted herring, and is expected to harvest 93,000 tonnes of herring over the winter season, the same amount caught during 1988. Half may go into meal and oil and the rest should end up in salted product for USSR, Finland and Sweden. They also have contracts to supply Japan with 5,000 tonnes of sea frozen herring, for C$900-950/tonne, up 10% from last year. The Icelandic quota could be increased as the stock outlook is good for the next five years. Expansion of fishmeal plants are expected in Iceland because of increased catches.

The following table gives catches (in tonnes) of Atlantic herring for selected countries, 1985-1988.

COUNTRY	1985	1986	1987	1988
Canada	188,595	186,730	202,000	242,300
Denmark	198,963	150,464	156,620	212,216
Iceland	49,363	65,756	75,439	92,830
Ireland	31,978	38,020	39,568	N/A
UK	95,400	105,000	106,300	93,200
Netherlands	98,211	101,966	99,889	N/A
Norway	239,369	324,479	344,999	331,000
Sweden	135,128	120,734	119,871	N/A
USSR	166,841	141,954	133,096	N/A
SPECIES TOTAL	1,519,202	1,535,190	1,560,573	N/A

Source: FAO Fishery Statistics, Volume 64

PRICES

A considerable number of price adjustments have taken place in the changing and competitive markets for herring. Until European consumers revive their taste for herring as a staple, prices, in general will remain low.

Prices for many herring products, specifically herring roe, dropped considerably in 1989. Canada's herring roe exports have been increasing since 1985, and as a result many new fishermen and processors got into this area. This has increased competition and reduced profit margins for both processors and exporters. Other countries have also jumped into this lucrative fishery, and consequently the Japanese market has been flooded. Prices to Atlantic fishermen were set at $125/tonne, down from $170/tonne in 1988. Buyers did not establish a price until late in the season which partially accounted for the late start to the roe season.

CONCLUSION

Overall, the outlook for herring products is unsettled at this stage. Many factors are causing re-adjustments in both the Japanese and European markets. Supply is abundant, but demand for herring products lags behind. Markets for herring products in general have declined over the past year. Consumption and prices for herring roe have suffered due to high inventories in Japan. It is expected that in 1990, Canada will export about twice as much roe to Japan as in 1989. Exports for some products, such as fresh herring, cured and pickled, and bloaters showed an increase in 1989.

Emphasis will be on marketing the products and the quality of our exports. Competition from other countries will continue to be strong, but Canada stands a good chance to improve its sales to both Japan and Europe if the industry adjusts to the changing market demands.

TABLE 1 - CANADIAN ATLANTIC HERRING LANDINGS, 1985-1988 AND FOR THE PERIOD JANUARY-SEPTEMBER 1989 VS 1988

(Quantity (Q) in tonnes, round weight, Value (V) in $'000)

		1985	1986	1987 1/	1988 1/	January-September 1988 1/	January-September 1989 1/
Nova Scotia	Q	100,152	74,928	98,399	121,090	112,915	59,363
	V	15,436	15,315	18,868	20,202	20,100	8,942
New Brunswick	Q	72,627	80,429	94,550	94,768	45,281	68,864
	V	10,898	[illegible]	17,104	14,947	9,941	11,198
Prince Edward Island	Q	5,703	9,098	10,891	9,791	9,786	3,675
	V	963	1,891	2,340	1,722	1,720	648
Quebec	Q	3,341	3,860	5,640	5,057	4,927	2,764
	V	877	1,027	1,499	1,294	1,244	868
Newfoundland	Q	11,597	18,417	37,545	32,546	15,840	14,709
	V	1,596	2,245	4,714	3,999	2,848	1,922
Total	Q	193,420	186,732	247,025	263,252	188,749	149,375
	V	29,770	34,164	44,525	42,164	35,853	23,578

1/ Revised and preliminary.

TABLE 2 - MONTHLY CANADIAN INVENTORIES OF ATLANTIC HERRING, 1984 TO SEPTEMBER, 1989

(end of month, tonnes, product weight)

	JAN	FEB	MARCH	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC
Frozen, round or dressed												
1984	272	162	143	157	226	230	427	882	1,476	738	508	1,076
1985	142	713	127	263	230	214	187	333	199	107	640	881
1986	152	102	83	91	238	114	50	84	213	371	489	204
1987	115	101	112	225	571	115	76	380	567	1,619	2,198	3,047
1988	2,286	1,786	1,014	1,344	1,429	760	345	627	801	2,433	1,439	1,230
1989	539	283	237	694	674	48	4,734	109	719			
Frozen fillets & blocks												
1984	1,352	1,223	93	232	50	572	195	2,074	322	2,511	352	1,326
1985	68	303	54	132	30	67	544	169	1,029	1,118	292	266
1986	331	101	87	58	95	136	20	882	152	399	959	2,024
1987	2,021	879	547	110	79	342	708	717	395	2,006	1,876	3,352
1988	1,096	9,807	1,063	345	201	1,520	2,152	84	961	930	1,915	2,155
1989	2,049	873	498	70	26	774	1,865	1,727	2,260			
Bloaters												
1984	1,165	532	1,007	922	438	7	214	135	7	431	248	426
1985	737	417	1,019	612	119	504	97	121	171	355	220	31
1986	319	416	xx	160	98	305	167	59	9	219	175	35
1987	86	305	198	277	295	425	286	457	13	194	165	41
1988	435	254	326	372	122	698	242	68	20	168	244	150
1989	74	56	100	181	22	3	161	195	129			
Other smoked herring												
1984	136	31	55	26	22	48	43	128	34	52	86	159
1985	81	66	68	80	41	79	68	41	39	87	99	149
1986	152	98	107	101	98	83	68	103	60	61	53	17
1987	65	91	93	131	99	125	89	121	80	126	187	145
1988	125	89	60	205	71	87	88	47	75	84	103	157
1989	144	34	54	85	5	24	20	65	164			
Frozen bait												
1984	849	653	531	593	538	474	658	671	998	954	728	718
1985	499	626	650	400	828	926	940	918	1,020	1,141	1,033	1,442
1986	1,143	986	921	775	448	461	517	602	620	596	534	534
1987	561	661	534	541	610	744	542	633	682	923	922	1,443
1988	676	1,074	1,632	872	936	460	580	43	1,052	1,363	860	1,112
1989	890	896	945	494	281	281	413	495	619			
Cured & pickled												
1984	1,014	1,337	1,099	1,757	1,434	520	1,450	1,414	2,698	1,491	2,088	1,209
1985	1,834	1,040	1,555	921	1,360	2,037	2,818	2,949	2,634	2,560	2,530	8,533
1986	3,393	2,598	653	1,282	1,956	1,689	2,324	1,597	2,338	3,078	4,526	7,462
1987	2,773	2,659	2,708	1,695	1,325	1,053	1,547	1,758	1,847	6,132	3,828	11,416
1988	9,007	6,400	3,717	2,649	3,776	2,987	4,080	1,606	1,968	6,227	7,076	7,353
1989	2,449	7,197	7,272	1,340	848	1,260	2,618	560	629			
Other herring products												
1984	59	xx	xx	2,116	xx	53	1,653	98	xx	xx	xx	xx
1985	69	69	xx	21	xx	136	53	48	28	6,097	8,383	3,882
1986	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
1987	0	xx	xx	0	0	43	32	0	0	0	xx	xx
1988	93	3,782	2,572	2,515	2,233	2,182	3,124	118	1,096	216	3,461	3,048
1989	3,536	3,863	xx	0	26	523	3,235	xx	xx			

TABLE 3 - CANADIAN ATLANTIC HERRING PRODUCTION, 1984 TO SEPTEMBER, 1989

(tonnes, product weight)

	1984	1985	1986 1/	1987 1/	1988 1/	Jan-Sept 1989 1/
Fresh, round or dressed	29,653	33,105	18,400	20,250	20,710	N/A
Frozen, round or dressed	9,059	8,273	2,600	9,400	15,379	4,075
Frozen fillets and blocks	4,952	5,775	6,300	4,160	12,554	2,997
Fresh/frozen bait	8,834	6,301	5,000	7,480	7,000	1,012 2/
Smoked	524	493	315	700	771	161
Bloaters	2,533	5,716	3,300	7,300	4,985	594
Pickled and cured	7,628	22,590	11,100	12,450	27,176	3,387
Meal	8,284	9,171	11,000	12,140	16,164	9,390
Oil	2,706	4,059	4,400	5,720	7,510	2,111
Roe	1,872	5,178	4,600	7,100	6,516	893
Other herring products	14,611	18,250	16,581	17,020	17,827	7,451
Total	90,656	118,911	83,596	103,720	136,592	32,071 *

1/ Preliminary & partly estimated.
2/ Frozen only.

* Excluding fresh products.

TABLE 4 - HERRING EXPORTS FROM CANADA, 1986-1989
(tonnes, product weight)

				Unit value 1/				
				$/KG	$/KG	$/KG	January-Sept.	
	1986	1987	1988	1986	1987	1988	1988	1989
FRESH, WHOLE OR DRESSED	(03024000-03026100)							
Germany, DR							0	5,945
USSR	3,628	6,646	6,829	0.17	0.16	0.17	6,829	9,164
Japan	129	0	107	0.70	0.00	1.07	107	0
USA	9,624	10,187	11,183	0.23	0.22	0.21	7,390	8,262
Other	37	1	223	0.00	0.00	0.00	222	0
Total	13,418	16,834	18,342	0.22	0.20	0.21	14,548	1,371
FROZEN, WHOLE OR DRESSED	(03035000-03037100)							
Germany, FR	2,083	3,638	4,227	0.61	0.79	0.78	3,190	1,034
Poland	1,035	3,246	4,316	0.31	0.49	0.49	2,765	2,416
USSR	179	0	2,352	0.46	0.00	0.47	0	1,858
Japan	1,181	1,252	4,364	1.00	0.85	0.83	4,272	1,123
So. Korea	73	60	1,539	0.99	1.08	0.99	985	740
USA	828	4,075	2,090	0.63	0.53	0.62	1,403	880
Other	167	325	2,352	0.00	0.00	0.00	2,351	513
Total	5,546	12,596	21,240	0.66	0.65	0.66	14,966	8,564
FROZEN FILLETS	(03042030)							
United Kingdom	323	343	426	1.13	1.08	1.12	308	312
Germany, FR	2,072	1,362	5,438	0.73	0.88	0.87	4,291	3,100
Netherlands	61	202	345	0.88	1.01	1.10	221	174
Poland	751	0	68	0.58	0.00	0.40	67	0
Cuba	0	215	1,557	0.00	1.19	0.79	1,557	0
USA	186	249	297	1.11	0.93	0.90	263	189
Other	87	193	1,213	0.00	0.00	0.00	951	371
Total	3,480	2,564	9,344	0.77	1.00	0.90	7,658	4,146
KIPPERED	(03054210)							
Germany, DR	0	0	24	0.00	0.00	1.38	24	0
Haiti	24	0	0	1.41	0.00	0.00	0	24
USA	138	115	174	2.81	2.62	2.82	153	116
Other	22	12	346	0.00	0.00	0.00	240	178
Total	184	127	544	2.50	2.72	1.87	417	318
BONELESS, SMOKED	(03054220)							
Greece	418	234	114	2.28	2.58	2.88	65	151
USA	241	280	310	3.34	3.03	3.12	217	249
Other	76	108	90	0.00	0.00	0.00	71	113
Total	735	622	514	2.61	2.59	2.82	353	513

TABLE 4 - HERRING EXPORTS FROM CANADA (CONTINUED)
(tonnes, product weight)

				Unit value 1/				
				$/KG	$/KG	$/KG	January-Sept.	
	1986	1987	1988	1986	1987	1988	1988	1989
BLOATERS	(03054230)							
Jamaica	376	705	463	1.56	1.47	1.37	275	142
Trinidad-Tobago	355	462	380	1.56	1.48	1.60	276	364
Dominican Rep.	2,924	3,181	2,382	1.42	1.62	1.35	1,357	2,439
Haiti	2,034	2,298	2,203	1.19	1.38	1.17	1,655	1,831
USA	181	268	386	2.03	1.65	1.79	346	125
Other	368	323	876	0.00	0.00	0.00	378	533
Total	6,238	7,237	6,690	1.39	1.52	1.46	4,287	5,434
WHOLE/DRESSED, PICKLED NES	(03056190-16041290)							
Germany, FR	67	662	1,935	0.90	0.73	0.73	58	25
Germany, DR	1,506	194	0	0.62	0.69	0.00	0	0
USSR	7,642	4,173	9,878	0.67	0.63	0.69	6,447	9,460
Poland	1,581	823	1,249	0.46	0.48	0.49	1,181	0
Cuba	46	423	0	0.77	0.64	0.00	0	0
USA	495	632	1040	1.12	1.23	1.00	711	746
Other	414	220	753	0.00	0.00	0.00	637	302
Total	11,751	7,127	14,855	0.66	0.68	0.72	9,034	10,533
SPLIT, PICKLED	(03056110)							
Portugal	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	135
USSR	0	0	0	0.00	0,00	0.00	0	0
Dominican Rep.	48	147	69	1.50	1.24	1.07	69	22
USA	54	62	78	0.95	1.13	1.08	46	65
Other	23	0	1	0.00	0.00	0.00	0	135
Total	125	209	148	1.56	1.20	1.07	115	222
FILLETS, PICKLED NES	(03053010-16041212)							
Germany, FR	78	34	412	0.87	1.85	0.74	411	39
Sweden	50	171	484	1.45	1.76	1.83	383	443
USA	1,894	2,879	3,741	1.34	1.42	1.27	2,395	3,170
Other	106	15	311	0.00	0.00	0.00	275	188
Total	2,128	3,099	4,948	1.34	1.45	1.33	3,464	3,840

TABLE 4 - HERRING EXPORTS FROM CANADA (CONTINUED)
(tonnes, product weight)

				Unit value 1/				
	1986	1987	1988	$/KG 1986	$/KG 1987	$/KG 1988	January-Sept. 1988	1989
ROE 1/	(03027021-03038021-03052021)							
Japan	8,901	14,222	13,497	15.83	16.84	16.46	5,906	7,522
Other	51	84	1,453	0.00	0.00	0.00	808	50
Total	8,952	14,306	14,950	15.82	16.83	15.01	6,714	7,572
GRAND TOTAL	52,557	64,721	91,575	0.00	0.00	0.00	61,556	64,513

Unit values are calculated by total value of exports divided by total quantity, giving a unit value in $/kg. Exports are recorded at the value declared on export documents, which usually reflect the actual selling price or, in the case of non-arms-length transaction, the transfer price used for company accounting purposes. Most exports are valued at the place in Canada where they are laden aboard a carrier for export but a significant proportion of exports by water or air reflect values which include transportation charges to the port of export. Some overland shipments to the United States are recorded at a value which includes part or all of the transportation charges to the ultimate destination because such transportation charges cannot be identified and removed.

1/ Includes B.C. exports.

TABLE 5 - JAPANESE IMPORTS OF FROZEN HERRING ROE, BY COUNTRY, 1985-198
AND FOR THE PERIOD JANUARY-NOVEMBER, 1989 VS 1988

(tonnes, product weight)

	1985	1986	1987	1988	January-Nov. 1988	1989
Korea, Rep. of	1	0	60	0	0	32
Ireland	228	640	1,830	1,531	1,266	1,548
U.K.	1	36	84	36	36	25
Netherlands	0	0	99	22	22	61
Germany, FR	88	9	27	14	14	0
Canada	4,652	5,271	7,332	8,299	7,726	3,683
U.S.A.	19	16	177	25	25	4
Other	197	80	23	74	64	22
Total	5,186	6,052	9,632	10,001	9,153	5,375

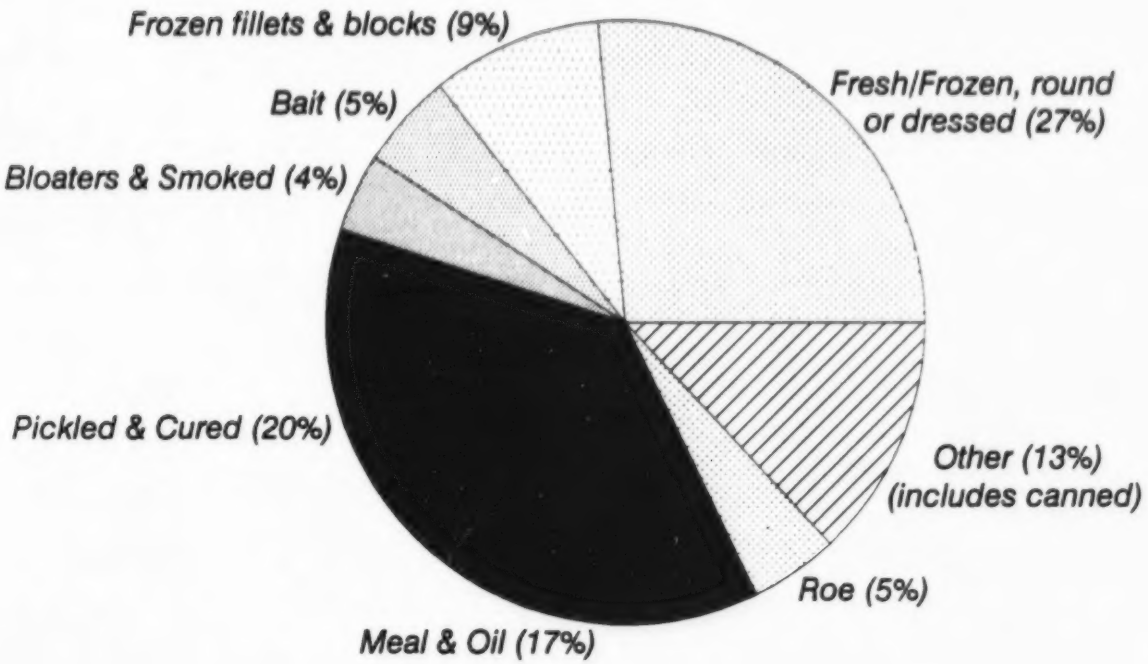
TABLE 6 - JAPANESE IMPORTS OF FROZEN HERRING, BY COUNTRY, 1985-1988 AND FOR THE PERIOD JANUARY-NOVEMBER, 1989 VS 1988

(tonnes, product weight)

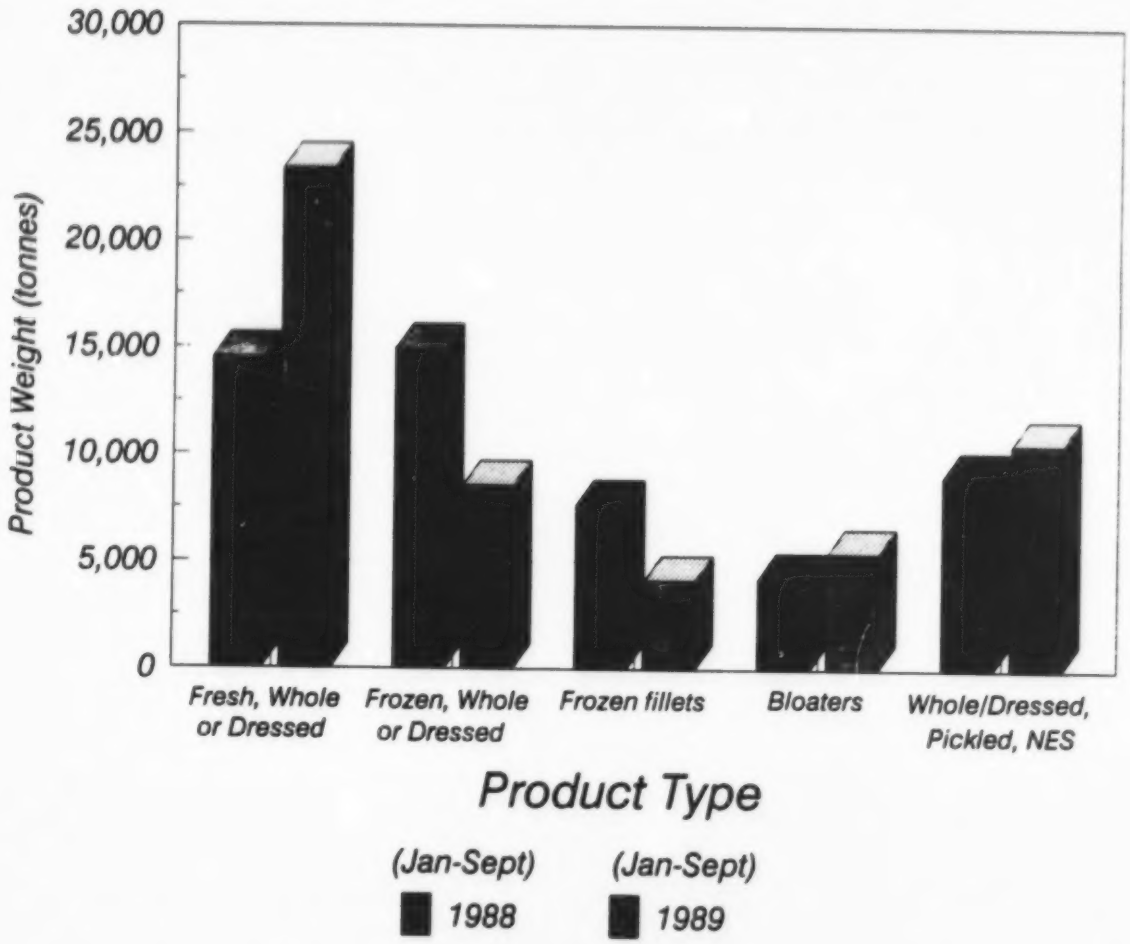
	1985	1986	1987	1988	January-Nov. 1988	1989
Iceland	65	613	1,378	4,846	3,545	4,070
Norway	18,302	18,900	23,442	6,622	6,622	5,008
Sweden	1,215	0	282	174	174	40
U.K.	914	825	3,661	14,235	12,151	3,182
Ireland	195	457	22	184	110	356
Netherlands	11,168	6,292	3,816	7,619	6,813	2,564
Italy	138	0	77	0	0	0
Bulgaria	210	194	158	142	142	0
Canada	5,055	1,618	1,104	5,647	5,607	1,374
U.S.A.	34,072	33,752	32,636	38,919	38,919	31,286
Other	233	59	65	1,062	663	625
Total	71,567	62,710	66,641	79,450	74,746	48,505

CANADIAN ATLANTIC HERRING PRODUCTION, 1988

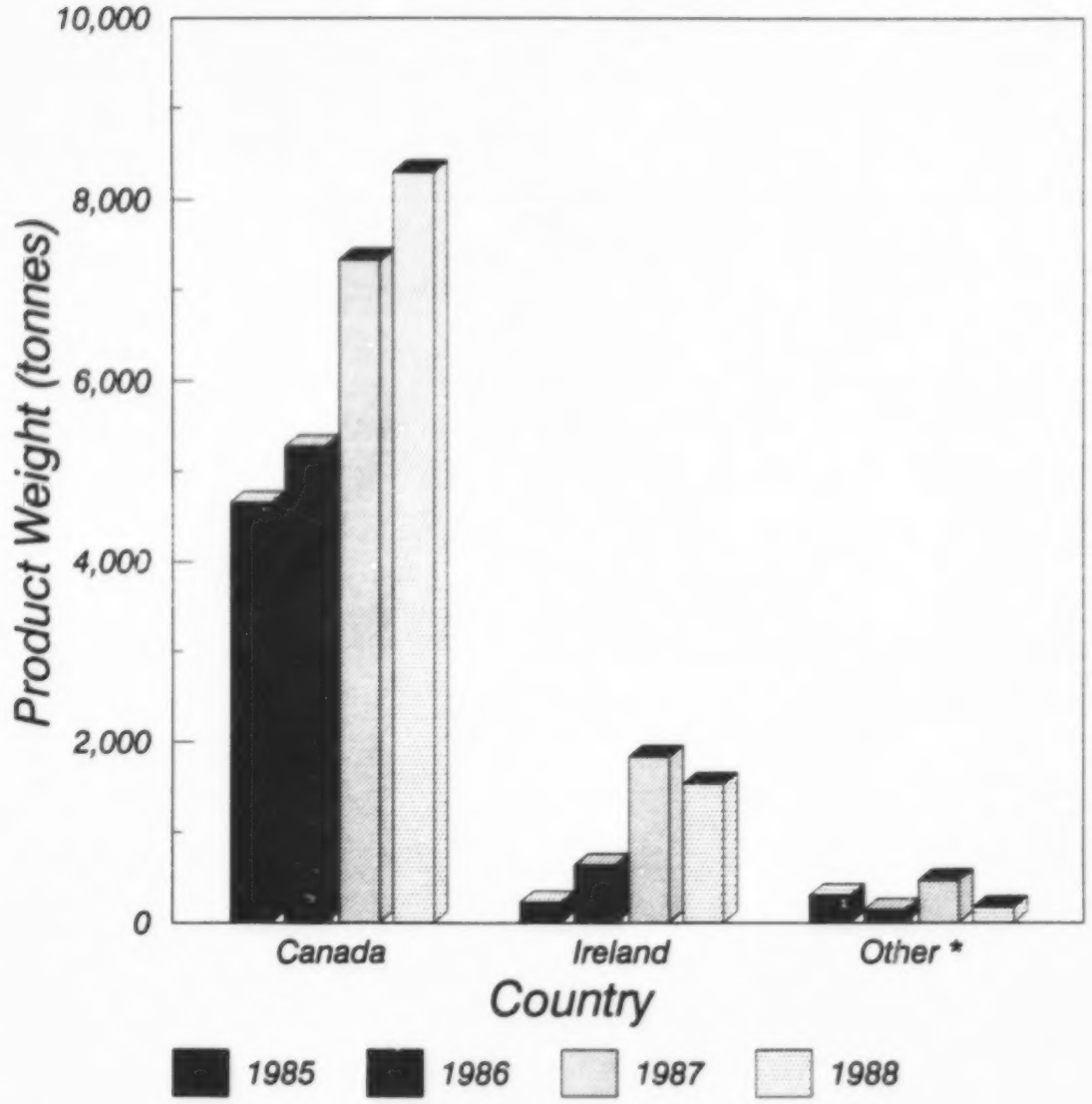
(Product weight, tonnes)



HERRING EXPORTS FROM CANADA
JANUARY-SEPTEMBER, 1988 vs 1989

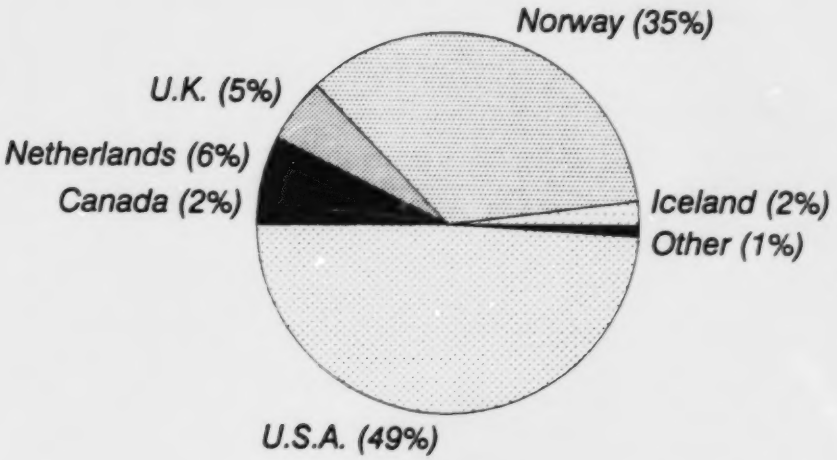


JAPANESE IMPORTS OF FROZEN HERRING ROE BY COUNTRY, 1985-1988

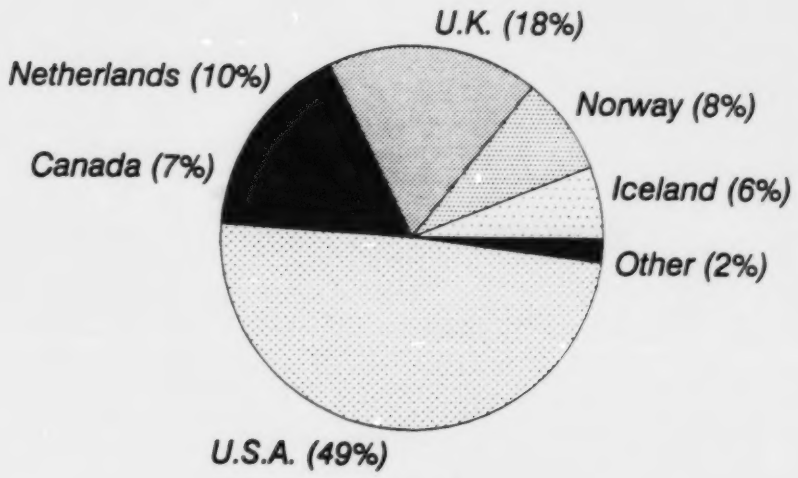


* Other includes, Korea, U.K., Netherlands. F.R.G., U.S.A., and other

JAPANESE IMPORTS OF FROZEN HERRING BY COUNTRY, 1987 and 1988



1987



1988

Excellence scientifique • Protection et conservation des ressources • Bénéfices aux Canadiens
Scientific Excellence • Resource Protection & Conservation • Benefits for Canadians

Perspectives du marché du hareng de l'Atlantique

Janvier 1990

Rapport de l'analyse économique et commerciale n° 50

Pêches et Océans Fisheries and Oceans

Canada

Perspectives du marché du hareng de l'Atlantique

Janvier 1990

Groupe de l'analyse des marchés
Division de l'analyse commerciale et des marchés
Direction générale de l'analyse économique et commerciale
Ministère des Pêches et des Océans
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6

Rapport de l'analyse économique et commerciale nº 50

PUBLIÉ PAR:

Direction générale de l'analyse économique et commerciale
Ministère des Pêches et des Oceans
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1990
Numéro de catalogue Fs 66-5/50
ISBN 0-662-57283-1
ISSN 0843-5626

On devra citer cette publication comme suit:

Ministère des Pêches et des Oceans. 1990. Perspectives du marché du hareng de l'Atlantique, janvier 1990. Rapp. anal. écon. commer. nº 50: 25 p.

SOMMAIRE POUR LA DIRECTION

Au cours des quinze dernières années, l'industrie canadienne du hareng a subi d'importantes transformations à cause des variations de l'offre mondiale, de la mise au point de nouveaux produits et des habitudes des consommateurs. Nos principaux produits et exportations sont la rogue, les filets habillés frais et congelés, le hareng mariné, le bouffi, le hareng et la sardine en boîte ainsi que la farine et l'huile.

Depuis 1985, le Canada est le principal fournisseur de rogue de hareng aux Japonais. En 1989, il contrôlait environ 80 % du marché. Les exportations de rogue de hareng de l'Atlantique ont nettement augmenté depuis 1980 avec l'avènement de "ajitsuke kazunoko" ou rogue de hareng aromatisée. Ce produit est un élément courant du régime alimentaire des Japonais; il est présenté dans des emballages prêts à servir. La rogue importée de la Colombie-Britannique est transformée en un produit salé dispendieux appelé "shio kazunoko" qui est surtout consommé pendant la période des fêtes.

La production de hareng frais et congelé représente 27 % de la production totale de l'Atlantique canadien. De janvier à septembre 1989, les exportations de hareng frais ont augmenté de 61 % par rapport à la même période en 1988. Par contre, les exportations de hareng congelé ont diminué de 43 % en 1989 par rapport à 1988. Les exportations de filets congelés, qui ont plafonné à 9 300 tonnes en 1988, ont baissé de 45 % en 1989.

En général, l'offre de hareng dépasse la demande. La situation de la ressource canadienne est bonne. Les faibles niveaux de prises et d'exportations sont liés à l'absence de marchés pour les produits et non à un problème d'approvisionnement. Les stocks européens de hareng se sont rétablis de leur piètre état des années 1970 jusqu'au point où l'offre est maintenant forte.

D'importants alignements des prix ont eu lieu dans les marchés du hareng concurrentiels et en évolution. En 1989, les prix de nombreux produits du hareng, en particulier la rogue, ont chuté.

Les perspectives des produits du hareng sont incertaines en ce moment. De nombreux facteurs sont à la source des ajustements des marchés japonais et européens. Le Canada est en position d'améliorer ses exportations au Japon et aux pays européens si l'industrie s'adapte à la demande du marché en évolution.

INTRODUCTION

Les importantes fluctuations de l'exploitation et de la transformation du hareng au Canada au cours des quinze dernières années sont le résultat des variations de l'offre mondiale, de la mise au point de nouveaux produits et des habitudes des consommateurs. Nos principaux produits et exportations sont la rogue de hareng, les filets habillés frais et congelés, le hareng mariné, le bouffi, le hareng et la sardine en boîte ainsi que la farine et l'huile.

Le présent aperçu est divisé en trois grandes parties. On examine tout d'abord les marchés et les possibilités d'expansion. En deuxième lieu, on traite de la ressource ou de l'offre mondiale de hareng. La dernière partie porte sur les prix et présente un résumé des perspectives des produits du hareng.

DEMANDE

En général, les marchés des produits du hareng se sont resserrés au cours de la dernière année. Les prix de la rogue du hareng ont baissé à cause des inventaires élevés du Japon. Le marché européen pour les filets congelés demeurera compétitif. Les exportations de bouffi et d'autres produits fumés du hareng ont été restreintes à cause des problèmes politiques et économiques auxquels font face la République dominicaine et la République d'Haïti.

À l'échelle mondiale, les Japonais sont les plus gros consommateurs de produits de la pêche; en effet, la consommation moyenne s'élève à 189,6 livres (en termes de poids vif) par habitant par rapport à 47,2 livres au Canada et à 36,6 livres aux États-Unis (FAO, Rome). La consommation japonaise de produits de

la pêche a fortement augmenté depuis les années 1970; à ce moment-là, de nombreux Japonais, surtout les jeunes, avaient abandonné le poisson pour des produits carnés plus dispendieux. Comme les ressources japonaises en hareng ont été appauvries à cause d'une forte consommation, les importations sont devenues très importantes.

La préparation de repas à la maison s'est aussi estompée en faveur des restaurants. Le revenu moyen au Japon a augmenté de 47 % (en termes réels) depuis 1970 pour atteindre environ 45 000 $ CAN par ménage. Ceci explique en partie l'augmentation du nombre de personnes qui mangent au restaurant. Autrefois une occasion spéciale, le repas au restaurant est devenu une routine quotidienne qui a vu l'émergence de nombreux restaurants pour satisfaire à la demande. Les débits de boissons, les restaurants de type occidental ainsi que les restaurants familiaux sont devenus populaires.

La rogue de hareng ou "kazunoko" est un aliment traditionnel des Japonais. La rogue importée de la Colombie-Britannique est transformée en un produit salé dispendieux appelé "shio kazunoko" qui est surtout mangé pendant la période des fêtes. La rogue de hareng de l'Atlantique, appelée "ajitsuke kazunoko", est un aliment courant présenté dans des emballages pratiques prêts à servir. Les consommateurs ont montré une préférence pour les produits emballés précuits ou faciles à cuire aux dépens du poisson entier frais.

Les Japonais disposent encore cette année d'un inventaire élevé de rogue de hareng à cause d'une baisse de la consommation en 1989 entraînée par la maladie de l'Empereur. Par conséquent, la demande pour ce produit était inférieure aux niveaux prévus et les prix payés aux pêcheurs et aux transformateurs du hareng ont baissé. Les intervenants de l'industrie s'attendent à ce que la

demande en 1990 soit égale ou même supérieure aux niveaux de 1988 si l'on ne suralimente pas le marché japonais cette année. Depuis 1985, le Canada est le principal fournisseur de rogue de hareng destinée au marché japonais; en 1989, il contrôlait environ 80 % du marché. Quoique la consommation de produits salés de qualité supérieure pourrait légèrement augmenter, on s'attend à ce que la rogue de hareng aromatisée "courante" domine le marché de la rogue à cause de sa vente à l'année longue et de l'expansion des marchés dans le sud du Japon.

La rogue de hareng exportée au Japon est actuellement un des produits les plus exigeants en termes de qualité. Certains aspects comme la vérification des géniteurs (afin d'en déterminer l'état de maturité et la présence de chair rouge), le transport, la fraîcheur, le triage par sexe, le travail à la pièce ainsi que les techniques de congélation et de transformation doivent être étudiées. La manutention et la transformation jouent un rôle important dans la détermination du prix et de la marge de profit pour tous les participants. On s'attend à ce que la concurrence venant de l'Islande et des Pays-Bas augmentera car ces pays tentent d'obtenir une plus grande part du marché.

Même si la rogue est le plus important produit du hareng en termes de valeur, elle ne représentait que 5 % de la production de la zone atlantique en termes de poids du produit en 1988. Le hareng entier ou habillé, frais et congelé, représentait 27 % de la production tandis que le hareng mariné et saumuré en constituait 20 %. La farine et l'huile, ainsi que les filets et les blocs, justifient respectivement 17 % et 9 % de la production. La catégorie "autres" qui comprend les produits en boîte représente 13 % du total tandis que les appâts, le bouffi et le hareng fumé sont regroupés dans le dernier 9 %.

De janvier à septembre 1989, les valeurs préliminaires pour les exportations de hareng frais (entier ou habillé) révèlent une augmentation de 61 % par rapport à la même période en 1988. Les

exportations destinées à l'U.R.S.S. et aux États-Unis ont augmenté respectivement de 34 % et de 12 %. L'Allemagne de l'Est n'a pas importé de hareng frais pendant cette période en 1988 mais en a importé presque 6 000 tonnes au cours des neuf premiers mois de 1989.

De janvier à septembre 1989, les exportations de hareng congelé (entier ou habillé) ont diminué de 43 % par rapport à la même période en 1988. Les États-Unis, l'Allemagne et le Japon en ont moins importé; par contre, les exportations destinées à l'U.R.S.S. ont augmenté. Les importations totales japonaises de ce même produit ont augmenté de 19 % en 1988.

En 1988, les importations japonaises de hareng provenant du Canada ont totalisé 5 600 tonnes. Les importations de janvier à novembre 1989 ont chuté,comparativement à la même période de 1988, ce qui porte à croire que le total à la fin de 1989 se rapprochera du niveau observé en 1986. Les États-Unis et la Norvège sont les principaux fournisseurs de hareng congelé destiné au marché japonais. En 1988, le Canada et le Royaume-Uni se sont accaparés une plus grande part du marché japonais, à cause du bas niveau des prises en Norvège.

Les possibilités d'exportation vers le Japon devraient s'améliorer car les Japonais ont mis en oeuvre un système plus flexible de contingentement des importations. Le Japon pourrait remplacer l'Europe comme important marché de produits du hareng frais et congelés. D'autres pays s'intéressent aussi à ce marché très lucratif.

Les engagements relatifs aux achats en 1989 pris par l'U.R.S.S., la Pologne, l'Allemagne de l'Est et le Cuba sont présentés dans le tableau suivant :

U.R.S.S.	9,5 millions de dollars
Pologne	2,7 millions de dollars
R.F.A.	2,4 millions de dollars
Cuba	2,2 millions de dollars
TOTAL	16,8 millions de dollars

Les produits achetés comprennent le hareng salé, le hareng entier congelé, les carcasses et les filets congelés. La concurrence venant de l'Islande et surtout de l'Écosse est à la hausse.

Globalement, les exportations de filets congelés ont diminué de 45 % au cours des neuf premiers mois de 1989 par rapport à la même période en 1988. L'Allemagne de l'Ouest est le principal importateur de filets congelés : en 1989, elle en a importé 28 % de moins qu'en 1988. Les exportations de filets congelés étaient 2,5 fois plus élevées en 1988 que l'année précédente, dépassant même les niveaux atteints en 1984 et 1985. Le taux de consommation allemand est entièrement rétabli de la vague de panique de 1987, causée par la présence de nématodes dans les produits du poisson.

La mise au point et la commercialisation de nouveaux produits se poursuivent. Les fournisseurs européens disposent de l'avantage du marché commun et de coûts de transport moins élevés. Le Canada est toujours un concurrent mais il doit payer des tarifs et des coûts d'expédition. À cause des abondantes prises de hareng dans la mer du Nord par rapport à la demande, la CEE contrôle toujours l'accès aux marchés européens. Par rapport aux prix de référence, le prix du hareng a baissé de 9 % en 1988 et d'un autre 2 % en 1989. Ceci influera sur la capacité des fournisseurs étrangers à faire concurrence avec les Européens.

Les exportations de produits du hareng mariné et saumuré ont montré une augmentation de 14 % en 1989. Cette augmentation est en grande partie le résultat d'importants achats de hareng salé par l'U.R.S.S. Les engagements relatifs aux achats et le marché américain sont les principaux débouchés pour les produits marinés.

À l'échelle mondiale, l'Islande est toujours le meneur dans les exportations de hareng salé. En fournissant un produit de qualité supérieure, elle obtient des prix qui sont de 50 % supérieurs à ceux obtenus par les Canadiens et les Norvégiens. La Suède, la Finlande et l'U.R.S.S. sont les principaux marchés; de petites quantités sont destinées au Japon et aux États-Unis. Comme les prix sont presque les mêmes dans les pays d'importation, l'Islande bénéficiera d'une augmentation des recettes à cause de la dévaluation de la couronne islandaise.

Les exportations de hareng et de sardine en boîte destinées aux États-Unis ont augmenté en 1988 par rapport à 1987 même si la consommation de ces produits avait diminué d'environ 6 % en 1989. La demande se stabilise à cause de la disponibilité de plusieurs nouveaux produits de la pêche sur le marché américain. Les produits canadiens deviendront plus concurrentiels sur ce marché à cause de l'élimination des tarifs dans le cadre de l'Accord sur le libre échange qui amènera une baisse du prix des marchandises canadiennes par rapport aux autres produits importés. Le Programme canadien d'aide alimentaire est aussi un important marché pour les produits du hareng en boîte. Étant donné que les statistiques sur les produits en boîte ont été regroupées avec d'autres exportations diverses dans le nouveau système harmonisé, il sera peut-être difficile d'obtenir des indicateurs des ventes à l'avenir.

Les exportations de bouffi et de hareng fumé ont été touchées par les problèmes politiques et économiques des principaux pays importateurs, soit la République d'Haïti et la République

dominicaine. Ces deux pays importent presque 75 % de ces produits canadiens. De janvier à septembre 1989, les exportations de bouffi ont augmenté de 27 % (poids du produit) même si les problèmes politiques et économiques de ces pays constituent encore un obstacle. On a considéré la possibilité d'inclure ces produits dans le Programme d'aide alimentaire mais ceci était impossible étant donné les restrictions budgétaires.

En ce qui concerne les appâts, la demande continue à jouer un rôle mineur et ne concerne qu'environ 5 % de la production de l'Atlantique. La demande n'augmentera probablement pas et ne représente pas un facteur important qui influe sur le prix.

La production de farine et d'huile à partir de carcasses de hareng et d'autres résidus de poissons pélagiques a augmenté en 1988 en réponse à la production accrue de rogue de hareng. Les prix mondiaux pour la farine de poisson ont récupéré du creux observé trois ans passés pour culminer à 610 $ US la tonne en juillet 1988 (CAF-Hambourg). Cette augmentation est le résultat de faibles prises au Pérou, au Chili et en Équateur ainsi que de la sécheresse aux États-Unis qui a touché la production de soja. Les prix de la farine de poisson sont étroitement liés au prix du soja étant donné que le tourteau de soja peut remplacer la farine de poisson. La farine de hareng est utilisée dans les moulées utilisées en aquiculture à cause de sa haute teneur en protéine. Les fabricants de moulée préfèrent la farine de poisson mais le prix est un important facteur. Au début de 1989, les prix ont chuté à moins de 400 $ US la tonne. On croyait que les exportations de farine pourraient augmenter mais une baisse de la production de rogue de hareng a réduit l'approvisionnement en carcasses et les faibles prix du saumon d'élevage ont influé sur la demande.

L'OFFRE

En général, l'offre de hareng est supérieure à la demande. Sur les deux côtes de l'Atlantique, les stocks sont en bon état et les fournisseurs européens traditionnels sont à la recherche de nouveaux marchés. Des rajustements seront nécessaire au fur et à mesure que les pays tentent de satisfaire aux exigences du marché et des consommateurs par l'entremise des diverses sources d'approvisionnement.

La situation de la ressource canadienne est bonne. En 1988, les débarquements ont totalisé 263 250 tonnes. Les prises estimatives en 1989 se situent à environ 213 420 tonnes, soit une baisse de 19 % par rapport à la même période en 1988. Seulement 67 % du contingent de 1989 a été capturé, par rapport à 84 % l'année passée. Les plus faibles taux de capture sont liés à la pénurie de marchés pour les produits et non à un manque de ressources.

À la fin des années 1970, la pêche du hareng dans la mer du Nord était interdite étant donné la surexploitation des stocks. Grâce à cette mesure, les stocks européens de hareng se sont rétablis jusqu'au point où l'offre est devenue forte.

Les scientifiques ont confirmé que les stocks de hareng sont encore en danger à cause de la surpêche en 1988 et 1989 et, par conséquent, l'importantes réductions du TPA seront donc à nouveau nécessaires au cours des années 1990. Ceci est un inversement de la tendance observée au début des années 1980 quand les stocks de hareng se sont rétablis après leur chute, suivie d'une interdiction de pêche.

La Suède et la Norvège sont talonnées par la concurrence en Europe. La CEE a tenté de réduire les importations venant de pays non membres afin d'aider ses membres à vendre leurs

produits. De plus, la Norvège a accusé le Danemark de pratiquer une surpêche massive prétendant que ce dernier a capturé plus de deux fois le contingent alloué de hareng en 1989.

La part du TPA allouée à la CEE dans la mer du Nord a été réduite de 17 % en 1990 afin de permettre le rétablissement des stocks. Cette situation peut avoir une incidence positive sur la demande du hareng canadien en Europe.

En 1989 et 1990, les parts (en tonnes) du TPA par pays membre de la CEE sont les suivantes :

PAYS	***1989***	***1990***	***Variation en pourcentage***
Belgique	9 365	8 840	- 5,6 %
Danemark	161 785	86 250	-46,7 %
France	39 770	35 470	-10,8 %
Allemagne de l'Ouest	75 225	66 080	-12,2 %
Irlande	44 810	52 050	16,2 %
Pays-Bas	93 765	85 240	- 9,1 %
Royaume-Uni	111 445	111 680	0,2 %
Contingent total de la CEE	536 165	445 610	-16,9 %

Source : Eurofisn Report, n^{os} 296 et 320

La part du contingent de hareng de l'Atlantique nord-est de l'Irlande a augmenté de 16 % pour passer à 52 000 tonnes en 1990. L'industrie irlandaise vise essentiellement le marché japonais de la rogue mais s'intéresse aussi à l'exportation de produits en boîte vers les États-Unis. Les ventes de rogue produite aux îles Shetland ont diminué de 30 % en 1989 et les prix étaient aussi moins élevés que les années précédentes.

L'Islande est le plus important pays exportateur de hareng salé. On prévoit des prises de 93 000 tonnes de hareng au cours de l'hiver, soit la même quantité qu'en 1988. La moitié sera probablement transformée en farine et en huile et le reste sera salé pour l'exportation vers les marchés russes, finlandais et suédois. L'industrie islandaise s'est aussi engagée à fournir au Japon 5 000 tonnes de hareng congélé en mer à 900-950 $ CAN/ tonne, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année passée. Le contingent islandais pourrait augmenter étant donné l'excellente perspective du stock pour les cinq prochaines années. On prévoit une expansion des usines de fabrication de farine à cause de l'augmentation des prises.

Le tableau suivant résume les prises (en tonnes) de hareng de l'Atlantique par certains pays, 1985-1988 :

PAYS	*1985*	*1986*	*1987*	*1988*
Canada	188 595	186 730	202 000	242 300
Danemark	198 963	150 464	156 620	212 216
Islande	49 363	65 756	75 439	92 830
Irlande	31 978	38 020	39 568	N.D.
Royaume-Uni	95 400	105 000	106 300	93 200
Pays-Bas	98 211	101 966	99 889	N.D.
Norvège	239 369	324 479	344 999	331 000
Suède	135 128	120 734	119 871	N.D.
U.R.S.S.	166 841	141 954	133 096	N.D.
TOTAL DES ESPÈCES	1 519 202	1 535 190	1 560 573	N.D.

Source : FAO : Annuaire statistique des pêches, volume 64

PRIX

Les marchés concurrentiels et en évolution du hareng ont été témoins de forts rajustements des prix. En général, ceux-ci resteront faibles jusqu'à ce que les consommateurs européens favorisent à nouveau le hareng comme aliment de base.

Le prix d'un grand nombre de produits du hareng, en particulier la rogue, a chuté en 1989. Étant donné que les exportations canadiennes de rogue de hareng ont augmenté depuis 1985, un grand nombre de pêcheurs et de transformateurs se sont joints au rang des participants. Ceci a eu pour résultat d'accroître la concurrence et de réduire les marges de profit pour les transformateurs et les exportateurs. D'autres pays se sont aussi ralliés à cette pêche lucrative et le marché japonais en est devenu débordé. Les pêcheurs de l'Atlantique reçoivent un prix fixe de 125 $/tonne, soit un prix inférieur à celui de 170 $/tonne obtenu en 1988. Les acheteurs n'ont déterminé le prix que vers la fin de la saison; ceci explique en partie le retard de la saison d'exploitation de la rogue.

CONCLUSIONS

En général, les perspectives pour les produits du hareng sont instables à ce moment-ci. De nombreux facteurs sont la cause de rajustements dans les marchés japonais et européens. L'offre est abondante mais la demande pour des produits du hareng traîne. En général, les marchés pour les produits du hareng se sont resserrés au cours de la dernière année. La consommation et les prix de la rogue du hareng ont souffert les conséquences des importants inventaires du Japon. On s'attend à ce que le Canada exportera en 1990 deux fois plus de rogue vers le Japon qu'en 1989. Les exportations de certains produits, comme le hareng frais, le hareng mariné, le hareng saumuré et le bouffi, ont augmenté en 1989.

L'accent sera placé sur la commercialisation des produits et la qualité de nos exportations. La concurrence avec les autres pays sera encore forte mais le Canada est en position d'améliorer ses exportations vers le Japon et à l'Europe si l'industrie s'adapte aux demandes du marché en évolution.

TABLEAU 1 - DÉBARQUEMENTS CANADIENS DE HARENG DE L'ATLANTIQUE, 1985-1988 ET POUR LA PÉRIODE JANVIER-SEPTEMBRE 1989 VS 1988

(Quantité (Q) en tonnes, poids entier, Valeur (V) en '000 $)

		1985	1986	1987 1/	1988 1/	Janvier-septembre 1988 1/	1989 1/
Nouvelle-Écosse	Q	100,152	74,928	98,399	121,090	112,915	59,363
	V	15,436	15,315	18,868	20,202	20,100	8,942
Nouveau-Brunswick	Q	72,627	80,429	94,550	94,768	45,281	68,864
	V	10,898	13,686	17,104	14,947	9,941	11,198
Ile-du-Prince-Édouard	Q	5,703	9,098	10,891	9,791	9,786	3,675
	V	963	1,891	2,340	1,722	1,720	648
Québec	Q	3,341	3,860	5,640	5,057	4,927	2,764
	V	877	1,027	1,499	1,294	1,244	868
Terre-Neuve	Q	11,597	18,417	37,545	32,546	15,840	14,709
	V	1,596	2,245	4,714	3,999	2,848	1,922
Total	Q	193,420	186,732	247,025	263,252	188,749	149,375
	V	29,770	34,164	44,525	42,164	35,853	23,578

1/ Données révisées et préliminaires.

TABLEAU 2 - STOCKS CANADIENS MENSUELS DE HARENG DE L'ATLANTIQUE, 1984 A SEPTEMBRE 1989

(fin de mois, tonnes, poids du produit)

	JANV	FÉV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DÉC
Congelé, entier ou habillé												
1984	272	162	143	157	226	230	427	882	1,476	738	508	1,076
1985	142	713	127	263	230	214	187	333	199	107	640	881
1986	152	102	83	91	238	114	50	84	213	371	489	204
1987	115	101	112	225	571	115	76	380	567	1,619	2,198	3,047
1988	2,286	1,786	1,014	1,344	1,429	760	345	627	801	2,433	1,439	1,230
1989	539	283	237	694	674	48	4,734	109	719	0	0	0
Filets et blocs congelés												
1984	1,352	1,223	93	232	50	572	195	2,074	322	2,511	352	1,326
1985	68	303	54	132	30	67	544	169	1,029	1,118	292	266
1986	331	101	87	58	95	136	20	882	152	399	959	2,024
1987	2,021	879	547	110	79	342	708	717	395	2,006	1,876	3,352
1988	1,096	9,807	1,063	345	201	1,520	2,152	84	961	930	1,915	2,155
1989	2,049	873	498	70	26	774	1,865	1,727	2,260	0	0	0
Hareng bouffi												
1984	1,165	532	1,007	922	438	7	214	135	7	431	248	426
1985	737	417	1,019	612	119	504	97	121	171	355	220	31
1986	319	416	xx	160	98	305	167	59	9	219	175	35
1987	86	305	198	277	295	425	286	457	13	194	165	41
1988	435	254	326	372	122	698	242	68	20	168	244	150
1989	74	56	100	181	22	3	161	195	129	0	0	0
Autre hareng fumé												
1984	136	31	55	26	22	48	43	128	34	52	86	159
1985	81	66	68	80	41	79	68	41	39	87	99	149
1986	152	98	107	101	98	83	68	103	60	61	53	17
1987	65	91	93	131	99	125	89	121	80	126	187	145
1988	125	89	60	205	71	87	88	47	75	84	103	157
1989	144	34	54	85	5	24	20	65	164	0	0	0
Appâts congelés												
1984	849	653	531	593	538	474	658	671	998	954	728	718
1985	499	626	650	400	828	926	940	918	1,020	1,141	1,033	1,442
1986	1,143	986	921	775	448	461	517	602	620	596	534	534
1987	561	661	534	541	610	744	542	633	682	923	922	1,443
1988	676	1,074	1,632	872	936	460	580	43	1,052	1,363	860	1,112
1989	890	896	945	494	281	281	413	495	619	0	0	0
Mariné et saumuré												
1984	1,014	1,337	1,099	1,757	1,434	520	1,450	1,414	2,698	1,491	2,088	1,209
1985	1,834	1,040	1,555	921	1,360	2,037	2,818	2,949	2,634	2,560	2,530	8,533
1986	3,393	2,598	653	1,282	1,956	1,689	2,324	1,597	2,358	3,078	4,526	7,462
1987	2,773	2,659	2,708	1,695	1,325	1,053	1,547	1,758	1,847	6,132	3,828	11,416
1988	9,007	6,400	3,717	2,649	3,776	2,987	4,080	1,606	1,968	6,227	7,076	7,353
1989	2,449	7,197	7,272	1,340	848	1,260	2,618	560	629	0	0	0
Autres produits du hareng												
1984	59	xx	xx	2,116	xx	53	1,653	98	xx	xx	xx	xx
1985	69	69	xx	21	xx	136	53	48	28	6,097	8,383	3,882
1986	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
1987	0	xx	xx	0	0	43	32	0	0	0	xx	xx
1988	93	3,782	2,572	2,515	2,233	2,182	3,124	118	1,096	216	3,461	3,048
1989	3,536	3,863	xx	0	26	523	3,235	xx	xx	0	0	0

TABLEAU 3 - PRODUCTION CANADIENNE DU HARENG DE L'ATLANTIQUE, 1984 À SEPTEMBRE 1989

(tonnes, poids du produit)

	1984	1985	1986 1/	1987 1/	1988 1/	Jan-sept 1989 1/
Frais, entier ou habillé	29,653	33,105	18,400	20,250	20,710	N/A
Congelé, entier ou habillé	9,059	8,273	2,600	9,400	15,379	4,075
Filets et blocs congelés	4,952	5,775	2,300	4,160	12,554	2,997
Appâts, frais et congelés	8,834	6,301	5,000	7,480	7,000	1,012 2/
Fumé	524	493	315	700	771	161
Bouffi	2,533	5,716	3,300	7,300	4,985	594
Saumuré et vinaigré	7,628	22,590	11,100	12,450	27,176	3,387
Farine	8,284	9,171	11,000	12,140	16,164	9,390
Huile	2,706	4,059	4,400	5,720	7,510	2,111
Oeufs	1,872	5,178	4,600	7,100	6,516	893
Autres produits du hareng	14,611	18,250	16,581	17,020	17,827	7,451
Total	90,656	118,911	83,596	103,720	136,592	32,071 *

1/ Données préliminaires et partiellement estimées.
2/ Congelé seulement.

* Ne comprend pas les produits à l'état frais.

TABLEAU 4 - EXPORTATIONS CANADIENNES DE HARENG, 1986-1989
(tonnes, poids du produit)

				Coût unitaire 1/				
				$/KG	$/KG	$/KG	Janvier-sept.	
	1986	1987	1988	1986	1987	1988	1988	1989
FRAIS, ENTIER	(03024000-03026100)							
OU HABILLÉ								
Allemagne, RD	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	5,945
URSS	3,628	6,646	6,829	0.17	0.16	0.17	6,829	9,164
Japon	129	0	107	0.70	0.00	1.07	107	0
É.-U.	9,624	10,187	11,183	0.23	0.22	0.21	7,390	8,262
Autres	37	1	223	0.00	0.00	0.00	222	0
Total	13,418	16,834	18,342	0.22	0.20	0.21	14,548	23,371
CONGELÉ, ENTIER	(03035000-03037100)							
OU HABILLÉ								
Allemagne, RF	2,083	3,638	4,227	0.61	0.79	0.78	3,190	1,034
Pologne	1,035	3,246	4,316	0.31	0.49	0.49	2,765	2,416
URSS	179	0	2,352	0.46	0.00	0.47	0	1,858
Japon	1,181	1,252	4,364	1.00	0.85	0.83	4,272	1,123
Corée du Sud	73	60	1,539	0.99	1.08	0.99	985	740
É.-U.	828	4,075	2,090	0.63	0.53	0.62	1,403	880
Autres	167	325	2,352	0.00	0.00	0.00	2,351	513
Total	5,546	12,596	21,240	0.66	0.65	0.66	14,966	8,564
FILETS CONGELÉS	(03042030)							
Royaume-Uni	323	343	426	1.13	1.08	1.12	308	312
Allemagne, RF	2,072	1,362	5,438	0.73	0.88	0.87	4,291	3,100
Pays-Bas	61	202	345	0.88	1.01	1.10	221	174
Pologne	751	0	68	0.58	0.00	0.40	67	0
Cuba	0	215	1,557	0.00	1.19	0.79	1,557	0
É.-U.	186	249	297	1.11	0.93	0.90	263	189
Autres	87	193	1,213	0.00	0.00	0.00	951	371
Total	3,480	2,564	9,344	0.77	1.00	0.90	7,658	4,146
KIPPERS	(03054210)							
Allemagne, RD	0	0	24	0.00	0.00	1.38	24	0
Haiti	24	0	0	1.41	0.00	0.00	0	24
É.-U.	138	115	174	2.81	2.62	2.82	153	116
Autres	22	12	346	0.00	0.00	0.00	240	178
Total	184	127	544	2.50	2.72	1.87	417	318
FUMÉ, SANS ARETE	(03054220)							
Grèce	418	234	114	2.28	2.58	2.88	65	151
É.-U.	241	280	310	3.34	3.03	3.12	217	249
Autres	76	108	90	0.00	0.00	0.00	71	113
Total	735	622	514	2.61	2.59	2.82	353	513

TABLEAU 4 - EXPORTATIONS CANADIENNES DE HARENG (SUITE)
(tonnes, poids du produit)

				Coût unitaire 1.			Janvier-sept.	
	1986	1987	1988	$/KG 1986	$/KG 1987	$/KG 1988	1988	1989
BOUFFIS (03054230)								
Jamaique	376	705	463	1.56	1.47	1.37	275	142
Trinité-Tobago	355	462	380	1.56	1.48	1.60	276	364
Rép. dominicaine	2,924	3,181	2,382	1.42	1.62	1.35	1,357	2,439
Haiti	2,034	2,298	2,203	1.19	1.38	1.17	1,655	1,831
É.-U.	181	268	386	2.03	1.65	1.79	346	125
Autres	368	323	876	0.00	0.00	0.00	378	533
Total	6,238	7,237	6,690	1.39	1.52	1.46	4,287	5,434
ENTIER/HABILLÉ, MARINÉ NDA (03056190-16041290)								
Allemagne, RF	67	662	1,935	0.90	0.73	0.73	58	25
Allemagne, RD	1,506	194	0	0.62	0.69	0.00	0	0
URSS	7,642	4,173	9,878	0.67	0.63	0.69	6,447	9,460
Pologne	1,581	823	1,249	0.46	0.48	0.49	1,181	0
Cuba	46	423	0	0.77	0.64	0.00	0	0
É.-U.	495	632	1,040	1.12	1.23	1.00	711	746
Autres	414	220	753	0.00	0.00	0.00	637	302
Total	11,751	7,127	14,855	0.66	0.68	0.72	9,034	10,533
FENDU, MARINÉ (03056110)								
Portugal	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	135
URSS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
Rép. dominicaine	48	147	69	1.50	1.24	1.07	69	22
É.-U.	54	62	78	0.95	1.13	1.08	46	65
Autres	23	0	1	0.00	0.00	0.00	0	135
Total	125	209	148	1.56	1.20	1.07	115	222
FILETS MARINÉS NDA (03053010-16041212)								
Allemagne, RF	78	34	412	0.87	1.85	0.74	411	39
Suède	50	171	484	1.45	1.76	1.83	383	443
É.-U.	1,894	2,879	3,741	1.34	1.42	1.27	2,395	3,170
Autres	106	15	311	0.00	0.00	0.00	275	188
Total	2,128	3,099	4,948	1.34	1.45	1.33	3,464	3,840

TABLEAU 4 - EXPORTATIONS CANADIENNES DE HARENG (SUITE)
(tonnes, poids du produit)

				Coût unitaire 1/				
				$/KG	$/KG	$/KG	Janvier-sept.	
	1986	1987	1988	1986	1987	1988	1988	1989
OEUFS 1/	(03027021-03038021-03052021)							
Japon	8,901	14,222	13,497	15.83	16.84	16.46	5,906	7,522
Autres	51	84	1,453	0.00	0.00	0.00	808	50
Total	8,952	14,306	14,950	15.82	16.83	15.01	6,714	7,572
GRAND TOTAL	52,557	64,721	91,575	0.00	0.00	0.00	61,556	64,513

Le coût unitaire, exprimé en $/kg, est égal au quotient de la valeur totale des exportations par le nombre total d'unités. La valeur des exportations est celle qui paraît sur les documents d'exportation et correspond habituellement au prix de vente ou, dans le cas de transactions avec lien de dépendance, au prix de cession utilisé dans les documents comptables d'une entreprise. La plupart des exportations sont évaluées au Canada, au point de chargement; la valeur d'une bonne partie des exportations devant être expédiées par eau ou par air est souvent déterminée en tenant compte du coût de transport jusqu'au point de destination. La valeur de certains envois destinés aux États-Unis inclut une partie ou la totalité des coûts de transport jusqu'au lieu de destination, puisqu'il devient par la suite impossible de déterminer quels sont ces coûts et de les déduire.

1/ Comprend aussi les exportations de la Colombie-Britannique.

TABLEAU 5 - IMPORTATIONS AU JAPON DE ROGUE DE HARENG CONGELÉ, PAR PAYS 1985-1988 ET POUR LA PÉRIODE DE JANVIER-NOVEMBRE 1989 VS 1

(tonnes, poids du produit)

	1985	1986	1987	1988	Janvier-nov. 1988	1989
Corée, Rép. de	1	0	60	0	0	32
Irlande	228	640	1,830	1,531	1,266	1,548
Royaume-Uni	1	36	84	36	36	25
Pays-Bas	0	0	99	22	22	61
Allemagne, RF	88	9	27	14	14	0
Canada	4,652	5,271	7,332	8,299	7,726	3,683
États-Unis	19	16	177	25	25	4
Autres	197	80	23	74	64	22
Total	5,186	6,052	9,632	10,001	9,153	5,375

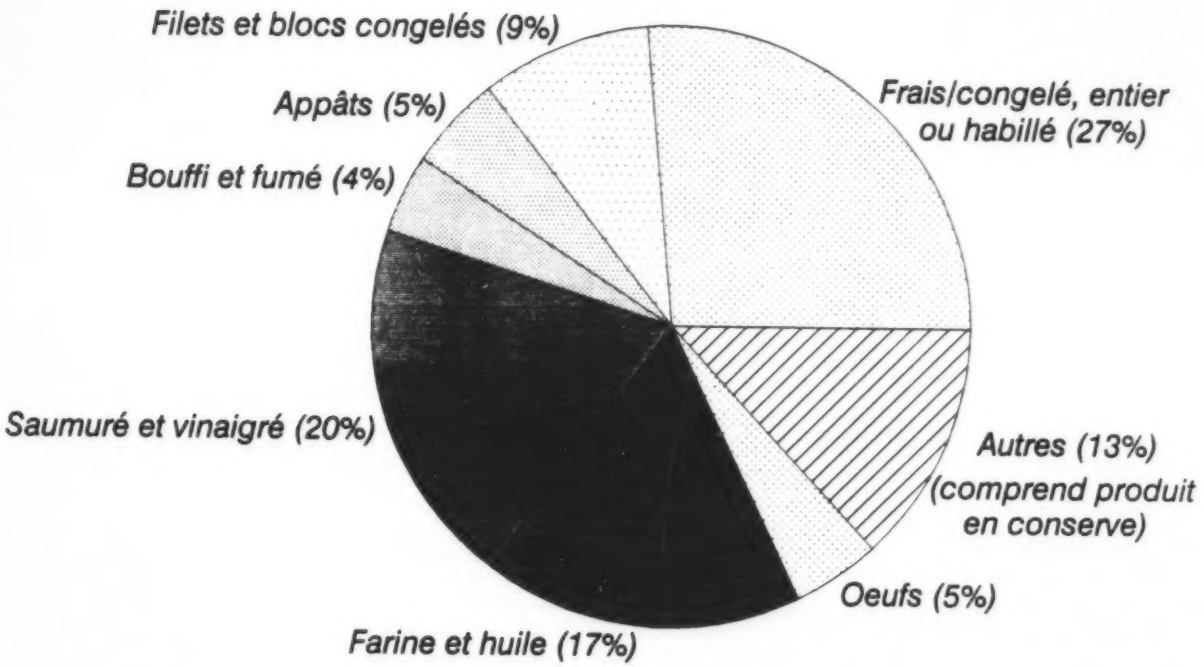
TABLEAU 6 - IMPORTATIONS AU JAPON DE HARENG CONGELÉ, PAR PAYS, 1985-19
ET POUR LA PÉRIODE JANVIER-NOVEMBRE 1989 VS 1988

(tonnes, poids du produit)

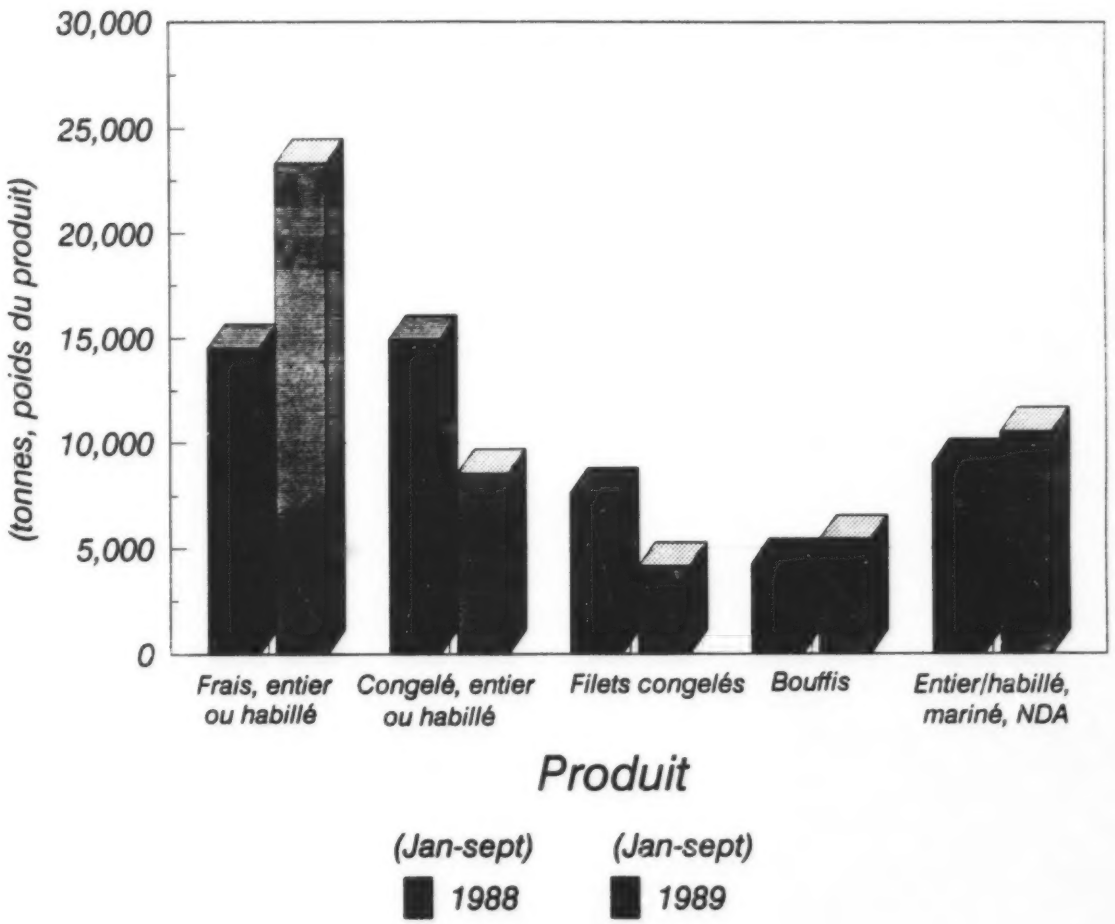
	1985	1986	1987	1988	Janvier-nov. 1988	Janvier-nov. 1989
Islande	65	613	1,378	4,846	3,545	4,070
Norvège	18,302	18,900	23,442	6,622	6,622	5,008
Suède	1,215	0	282	174	174	40
Royaume-Uni	914	825	3,661	14,235	12,151	3,182
Irlande	195	457	22	184	110	356
Pays-Bas	11,168	6,292	3,816	7,619	6,813	2,564
Italie	138	0	77	0	0	0
Bulgarie	210	194	158	142	142	0
Canada	5,055	1,618	1,104	5,647	5,607	1,374
États-Unis	34,072	33,752	32,636	38,919	38,919	31,286
Autres	233	59	65	1,062	663	625
Total	71,567	62,710	66,641	79,450	74,746	48,505

PRODUCTION CANADIENNE DU HARENG DE L'ATLANTIQUE, 1988

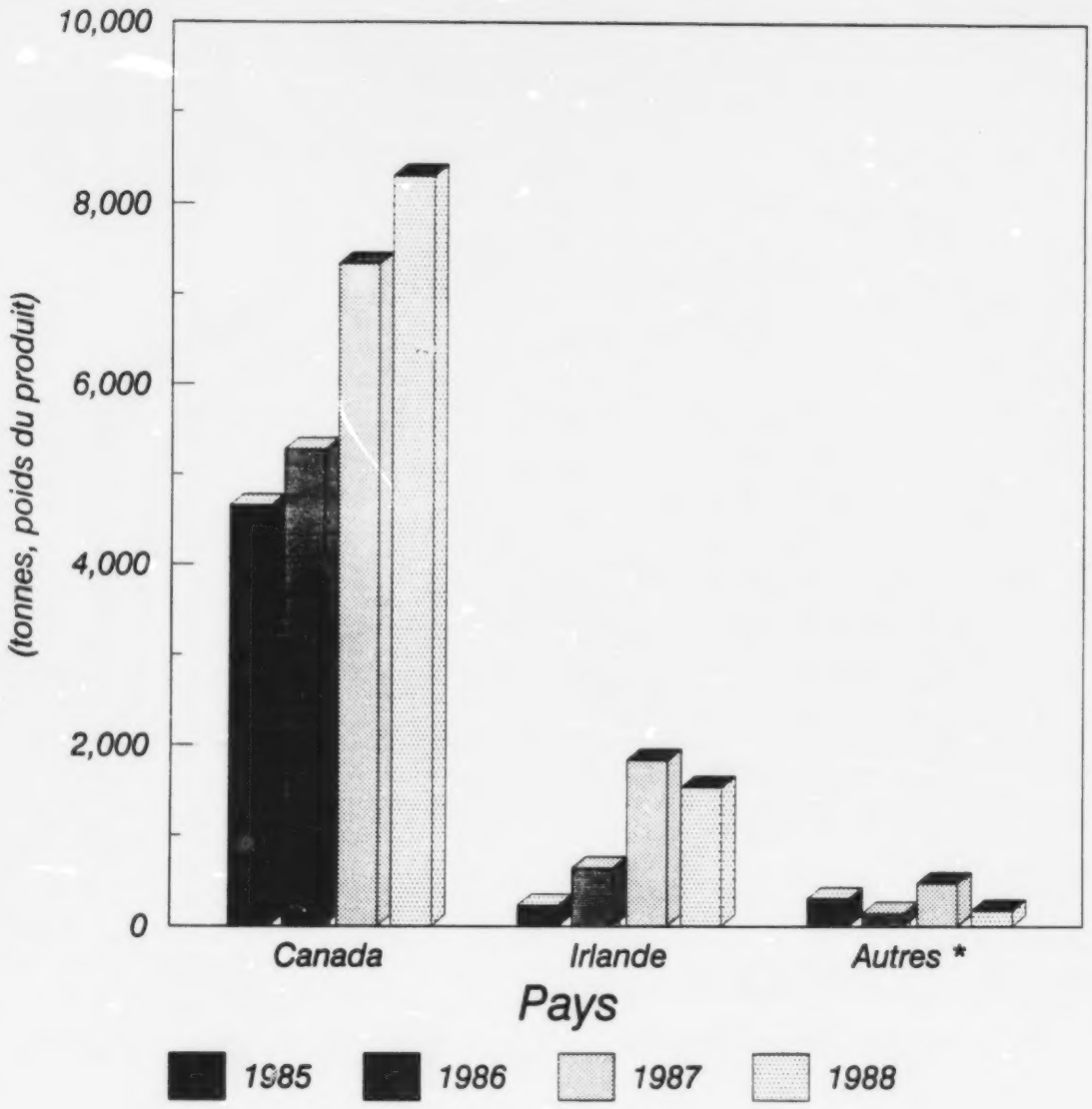
(tonnes, poids du produit)



EXPORTATIONS CANADIENNES DU HARENG
JANVIER-SEPTEMBRE, 1988 vs 1989

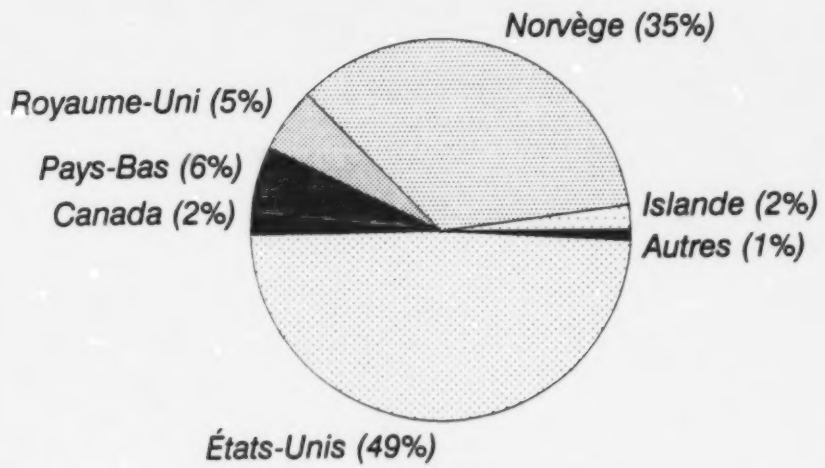


IMPORTATIONS AU JAPON DE ROGUE DE HARENG CONGELÉ, PAR PAYS 1985-1988

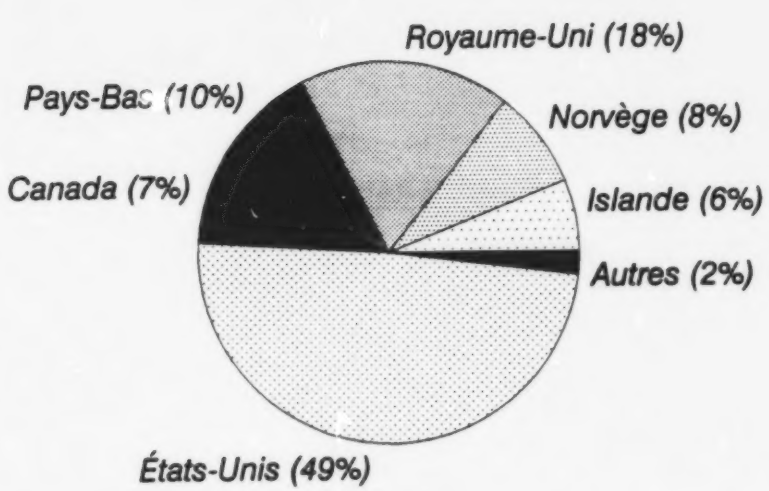


* Autres pays inclus: Corée, R.-U., Pays-Bas, R.F.A., É.-U., et autres

IMPORTATIONS AU JAPON DE HARENG CONGELÉ PAR PAYS, 1987 et 1988



1987



1988